

**Uchwała Nr XXII/189/2017**

**Rady Miejskiej w Dobrodzieniu  
z dnia 30 stycznia 2017r.  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, które otrzymują brzmienie jak w załączeniu.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXII/189/2017  
z dnia 2017-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	36 177 342,70	35 977 342,70	5 937 273,00	110 000,00	7 754 763,50	5 330 000,00	13 407 303,00	8 291 887,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	39 722 559,56	36 334 194,66	6 026 332,10	111 650,00	7 844 763,50	5 350 000,00	13 675 449,06	8 200 000,00	3 388 364,90	250 000,00	3 138 364,90	
2019	38 884 780,88	36 812 773,37	6 116 727,08	113 324,75	7 957 763,50	5 370 000,00	13 948 958,04	8 200 000,00	2 072 007,51	200 000,00	1 872 007,51	
2020	37 305 203,31	37 185 203,31	6 208 477,98	115 024,62	7 957 763,50	5 370 000,00	14 227 937,20	8 200 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	
2021	37 584 614,59	37 564 614,59	6 301 605,15	116 749,99	7 957 763,50	5 370 000,00	14 512 495,95	8 200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2022	37 971 139,84	37 951 139,84	6 396 129,23	118 501,24	7 957 763,50	5 370 000,00	14 802 745,86	8 200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2023	38 344 914,21	38 344 914,21	6 492 071,17	120 278,76	7 957 763,50	5 370 000,00	15 098 800,78	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	38 746 075,47	38 746 075,47	6 589 452,24	122 082,94	7 957 763,50	5 370 000,00	15 400 776,80	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	39 154 764,04	39 154 764,04	6 688 294,02	123 914,18	7 957 763,50	5 370 000,00	15 708 792,33	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	39 571 123,01	39 571 123,01	6 788 618,43	125 772,90	7 957 763,50	5 370 000,00	16 022 968,18	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	38 394 546,70	33 786 699,79	0,00	0,00	0,00	420 670,00	420 670,00	0,00	0,00	4 607 846,91
2018	39 270 429,56	33 688 843,53	0,00	0,00	0,00	403 354,00	403 354,00	0,00	0,00	5 581 586,03
2019	36 831 520,88	33 963 067,65	0,00	0,00	x	448 659,00	448 659,00	0,00	0,00	2 868 453,23
2020	35 101 703,31	34 196 920,18	0,00	0,00	x	439 823,00	439 823,00	0,00	0,00	904 783,13
2021	35 775 114,59	34 407 337,44	0,00	0,00	x	402 463,00	402 463,00	0,00	0,00	1 367 777,15
2022	35 836 882,50	34 602 791,28	0,00	0,00	x	321 363,00	321 363,00	0,00	0,00	1 234 091,22
2023	36 933 414,21	34 818 149,11	0,00	0,00	x	256 863,00	256 863,00	0,00	0,00	2 115 265,10
2024	37 142 188,99	35 054 553,88	0,00	0,00	x	163 975,00	163 975,00	0,00	0,00	2 087 635,11
2025	38 150 339,04	35 093 424,11	0,00	0,00	x	95 450,00	95 450,00	0,00	0,00	3 056 914,93
2026	39 085 441,83	35 344 003,85	0,00	0,00	x	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	3 741 437,98

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-2 217 204,00	3 940 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	3 480 000,00	1 757 204,00	0,00	0,00
2018	452 130,00	1 231 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 850,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 053 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 134 257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 603 886,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 004 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	485 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sub>x</sub>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 722 796,00	1 722 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 683 980,00	1 683 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 053 260,00	2 053 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 203 500,00	2 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 809 500,00	1 809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 134 257,34	2 134 257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 411 500,00	1 411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 603 886,48	1 603 886,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 004 425,00	1 004 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	485 681,18	485 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2017	13 158 140,00	0,00	2 190 642,91	2 650 642,91
2018	12 706 010,00	0,00	2 645 351,13	2 645 351,13
2019	10 652 750,00	0,00	2 849 705,72	2 849 705,72
2020	8 449 250,00	0,00	2 988 283,13	2 988 283,13
2021	6 639 750,00	0,00	3 157 277,15	3 157 277,15
2022	4 505 492,66	0,00	3 348 348,56	3 348 348,56
2023	3 093 992,66	0,00	3 526 765,10	3 526 765,10
2024	1 490 106,18	0,00	3 691 521,59	3 691 521,59
2025	485 681,18	0,00	4 061 339,93	4 061 339,93
2026	0,00	0,00	4 227 119,16	4 227 119,16

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	0,07	8,21%	9,46%	TAK	TAK
2018	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	0,07	6,88%	8,13%	TAK	TAK
2019	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	0,08	6,54%	7,79%	TAK	TAK
2020	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	0,08	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2021	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	0,08	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2022	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	0,09	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2023	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	0,09	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2024	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	0,10	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2025	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	0,10	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2026	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,11	9,70%	9,70%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	14 469 416,00	3 906 380,00	3 899 702,25	24 725,00	3 874 977,25	2 769 607,80	1 794 539,11	40 000,00		
2018	452 130,00	452 130,00	14 489 540,00	3 957 162,94	5 539 840,60	0,00	5 539 840,60	5 000 840,60	3 745,43	577 000,00		
2019	2 053 260,00	1 803 260,00	14 489 540,00	4 008 606,06	1 389 000,00	0,00	1 389 000,00	715 000,00	1 614 453,23	539 000,00		
2020	2 203 500,00	2 203 500,00	14 489 540,00	4 060 717,94	889 000,00	0,00	889 000,00	350 000,00	15 783,13	539 000,00		
2021	1 809 500,00	1 809 500,00	14 489 540,00	4 113 507,27	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 217 777,15	0,00		
2022	2 134 257,34	2 134 257,34	14 489 540,00	4 166 982,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 091,22	0,00		
2023	1 411 500,00	1 411 500,00	14 489 540,00	4 221 153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 265,10	0,00		
2024	1 603 886,48	1 603 886,48	14 489 540,00	4 276 028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 635,11	0,00		
2025	1 004 425,00	1 004 425,00	14 489 540,00	4 331 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 914,93	0,00		
2026	485 681,18	485 681,18	14 489 548,59	4 387 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 437,98	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 988 364,90	2 988 364,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 622 007,51	1 622 007,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	2 853 020,00	2 852 982,80	0,00	1 149 560,90	0,00	1 149 560,90	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 840,60	4 700 840,60	0,00	1 767 398,09	0,00	1 767 398,09	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 702 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 683 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 053 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 399 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXII/189/2017  
z dnia 2017-01-30

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>12 273 092,85</b>	<b>3 899 702,25</b>	<b>5 539 840,60</b>	<b>1 389 000,00</b>	<b>889 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				48 025,00	24 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 225 067,85	3 874 977,25	5 539 840,60	1 389 000,00	889 000,00	150 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 776 110,60	2 853 020,00	4 700 840,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 776 110,60	2 853 020,00	4 700 840,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków -Dobrodzień	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2016	2018	585 483,00	171 145,00	399 338,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu - przebudowa placu rynku - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2016	2019	3 375 000,00	1 245 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2017	2019	1 233 916,00	204 375,00	956 891,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2016	2019	1 012 211,60	634 500,00	353 111,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wymiana taboru - zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2017	2018	1 143 000,00	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 415,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 360,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 860,60

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 860,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 483,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 266,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 611,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.6	Zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu -	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2017	2019	426 500,00	26 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>4 496 982,25</b>	<b>1 046 682,25</b>	<b>839 000,00</b>	<b>1 389 000,00</b>	<b>889 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>48 025,00</b>	<b>24 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2016	2017	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu w rejonie ul. Szemrowickiej	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2016	2017	33 265,00	9 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 448 957,25</b>	<b>1 021 957,25</b>	<b>839 000,00</b>	<b>1 389 000,00</b>	<b>889 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Mostowa w Rzędowicach	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2017	2018	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrodzień	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2016	2022	690 457,25	210 457,25	0,00	150 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.3	Dotacje celowe dla Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację projektu "Przebudowa i wyposażenie DOKiS	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2018	2020	1 617 000,00	0,00	539 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul Lipowej w Malichowie	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2016	2017	240 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Wystrzycka w Głowczycach	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2016	2017	390 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 500,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 728 555,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 728 500,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej na ul. Leśnej w Dobrodzieniu	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2017	2020	112 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Szkolnej w Bzinicy Nowej	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2017	2020	214 500,00	14 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic E. Stein, Cmentarnej i Opolskiej (do skrzyżowania z ul. Powstańców Śl.) w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2017	2019	648 000,00	148 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu - budowa budynku gastronomicznego	Urząd Miejski w Dobrodzieniu	2017	2019	217 000,00	17 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit 2025</b>	<b>Limit 2026</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>214 500,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>648 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>217 000,00</i>

W załączniku nr 1 dokonano zmian po stronie wydatków i przychodów zgodnie zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXII/188/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2017r. W związku ze zmianami wprowadzonymi w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2) dokonano zmian wydatków majątkowych i dochodów z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne, wprowadzono przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2018r., a co za tym idzie dokonano zmian rozchodów oraz zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu w kolejnych latach prognozy.

W załączniku Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcia "Zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu" i "Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – budowa budynku gastronomicznego". Zmniejszono również okres realizacji i limity wydatków dot. przedsięwzięć: ""Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina" oraz "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu".